



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	17	28/05/2021	5.4.8 - Comune vincolati - UTC Progetto Sportelli d'ascolto in rete	59919 - UNIONE TERRE DI CASTELLI	INTROITO CONTRIBUTO UNIONE TERRE DI CASTELLI PER PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO IN RETE	2.294,41
2021	22	22/07/2021	6.12.1 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati - Fondazione di Vignola per progetto	59918 - FONDAZIONE DI VIGNOLA	INTROITO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VIGNOLA PROGETTO "COMPNDERE IL DISAGIO, ATTUARE STRATEGIE PER AFFRONTARLO E VALORIZZARE LE ECCELLENZE A.S. 2021/2022"	9.200,00
2021	30	11/11/2021	3.6.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD	59925 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTROITO CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PROT. N. 43717 DEL 10/11/2021 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AVVISO PUBBLICO 10812 DEL 13/05/2021 "SPAZI E E STRUMENTI STEM"	8.000,00
Totale						19.494,41

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	47	27/04/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1597363 - BANCO - BPM	CANONE ANNUALE 2021 PER SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE DI CASSA PROT. N. 431/B15 DEL del 17/01/2019	325,00
2021	75	20/05/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2771333 - CORPORATE STUDIO SRL	SALDO NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 4679 DEL 21/05/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 DAL 25/05/2021 AL 24/05/2022	450,00
2021	76	20/05/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. SALDO NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 4679 DEL 21/05/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 DAL 25/05/2021 AL 24/05/2022	99,00
2021	201	07/09/2021	P.4.3	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"- RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3206288 - COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE ONLUS	FATTURA N. 11 E DEL 21/12/2021 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7143 VI.3 DEL 06/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE "RESILIENZA COME EDUCARE AL CAMBIAMENTO" A.S. 2021/2022	1.960,00
2021	205	20/09/2021	P.2.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO	702484 - FONDAZIONE CEIS	NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7596 DEL 17/09/2021 PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO - SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021/2022	2.800,00
2021	236	08/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3397275 - PASOLINI ELIA	NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7833 DEL 27/09/2021 LIQ. COMPENSO NETTO AL RELATORE DOTT. PASOLINI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	811,06
2021	237	08/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481084 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERS. RIT. D'ACCONTO 20% SU LIQ. NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7833 DEL 27/09/2021 AL RELATORE DOTT. PASOLINI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S.	202,77



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						2021/2022	
2021	238	08/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481188 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERS. IRAP SU LIQ. NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7833 DEL 27/09/2021 AL RELATORE DOTT. PASOLINI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	86,18
2021	268	20/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3402123 - GUASCONI ELISA	NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7831 DEL 27/09/2021 LIQ. COMPENSO NETTO AL RELATORE DOTT. SSA GUASCONI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	811,06
2021	269	20/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481084 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERS. RIT. 20% NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7831 DEL 27/09/2021 SU LIQ. COMPENSO AL RELATORE DOTT. SSA GUASCONI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	202,77
2021	270	20/10/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481188 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERS. IRAP NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7831 DEL 27/09/2021 SU LIQ. COMPENSO AL RELATORE DOTT. SSA GUASCONI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	86,18
2021	276	22/10/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2416002 - MARASSI FEDERICO	NOSTRO INCARICO PROT. N. 8504 DEL 21/10/2021 LIQ. COMPENSO NETTO AL PROF. MARASSI PER COLLABORAZIONE PLURIMA IN PROGETTO "USO CONSAPEVOLE DEL WEB" A.S. 2021/2022	599,73
2021	277	22/10/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	480966 - TESORERIA PROVINCIALE STATO (INPDAP STATO + DIP.)	VERS INPDAP (STATO +DIP) SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 8504 DEL 21/10/2021 COMPENSO AL PROF. MARASSI PER COLLABORAZIONE PLURIMA IN PROGETTO "USO CONSAPEVOLE DEL WEB" A.S. 2021/2022	298,42
2021	278	22/10/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	481075 - TESORERIA PROVINCIALE STATO (FC)	VERS FC SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 8504 DEL 21/10/2021 COMPENSO AL PROF. MARASSI PER COLLABORAZIONE	3,17



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						PLURIMA IN PROGETTO "USO CONSAPEVOLE DEL WEB" A.S. 2021/2022	
2021	279	22/10/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	481084 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERS IRPEF SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 8504 DEL 21/10/2021 COMPENSO AL PROF. MARASSI PER COLLABORAZIONE PLURIMA IN PROGETTO "USO CONSAPEVOLE DEL WEB" A.S. 2021/2022	221,82
2021	280	22/10/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	481188 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERS IRAP SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 8504 DEL 21/10/2021 COMPENSO AL PROF. MARASSI PER COLLABORAZIONE PLURIMA IN PROGETTO "USO CONSAPEVOLE DEL WEB" A.S. 2021/2022	76,87
2021	281	04/11/2021	P.2.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO	714601 - CORPO BANDISTICO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI"	NOSTRA CONVENZIONE PROT. N. 8909 VI.3 DEL 04/11/2021 LIQ. RIMBORSO SPESE PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	1.320,00
2021	282	05/11/2021	P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	702484 - FONDAZIONE CEIS	NOSTRO INCARICO PROT. N. 8908 DEL 04/11/2021 LIQ. COMPENSO PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO IN RETE - LABORATORI PSICOLOGICI RIVOLTI AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO A.S. 2021/2022	4.000,00
2021	283	09/11/2021	A.3.1	DIDATTICA	481670 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ORDINE PROT. N. 8995 VI.3 DEL 09/11/2021 SALDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER PLESSO SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2021/2022	83,91
2021	284	09/11/2021	A.3.1	DIDATTICA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. ORDINE PROT. N. 8995 VI.3 DEL 09/11/2021 SALDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER PLESSO SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2021/2022	18,46
2021	285	10/11/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2097091 - MADISOFT SRL	ORDINE PROT. N. 9043 VI.3 DEL 10/11/2021 - RINNOVO SERVIZI INFORMATICI IN	1.200,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						MEPA- SOFTWARE "NUVOLA" - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022	
2021	286	10/11/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. ORDINE PROT. N. 9043 VI.3 DEL 10/11/2021 - RINNOVO SERVIZI INFORMATICI IN MEPA- SOFTWARE "NUVOLA" - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022	264,00
2021	287	10/11/2021	P.2.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO	3412311 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 9089 VI.3 DEL 10/11/2021 PROGETTO PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA A.S. 2021/2022	2.345,00
2021	288	10/11/2021	P.2.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 9089 VI.3 DEL 10/11/2021 PROGETTO PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA A.S. 2021/2022	117,25
2021	291	16/11/2021	A.3.1	DIDATTICA	481670 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ORDINE PROT. N. 9234 VI.3 DEL 16/11/2021 - SALDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI A.S. 2021/2022	60,13
2021	292	16/11/2021	A.3.1	DIDATTICA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. ORDINE PROT. N. 9234 VI.3 DEL 16/11/2021 - SALDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI A.S. 2021/2022	13,23
2021	300	24/11/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	948052 - TOSTI PATRIZIA	NOSTRO INCARICO PROT. N. 9508 VI.3 DEL 24/11/2021 COMPENSO NETTO A RELATRICE TOSTI P. IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DLGS 81/2008 A.S. 2021/2022	241,31
2021	301	24/11/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481084 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERS. IRPEF SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 9508 VI.3 DEL 24/11/2021 COMPENSO A RELATRICE TOSTI P. IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DLGS 81/2008 A.S. 2021/2022	89,25
2021	302	24/11/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	481188 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERS. IRAP SU LIQ. NOSTRO INCARICO PROT. N. 9508 VI.3 DEL 24/11/2021 COMPENSO	28,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						A RELATRICE TOSTI P. IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DLGS 81/2008 A.S. 2021/2022	
2021	305	26/11/2021	A.3.6	DIDATTICA - SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM AVVISO PROT. DIGEFID 10812/2021 CUP J49J21006190001	3390103 - CAMPUSTORE SRL	ORDINE PROT. N. 9566 VI.3 DEL 26/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA PER PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE STEM AVVISO MI PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	13.114,75
2021	306	26/11/2021	A.3.6	DIDATTICA - SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM AVVISO PROT. DIGEFID 10812/2021 CUP J49J21006190001	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. ORDINE PROT. N. 9566 VI.3 DEL 26/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA PER PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE STEM AVVISO MI PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	2.885,25
2021	307	29/11/2021	A.1.2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1687112 - TECNICA E FUTURO SRL	FATTURA N. 185/1 DEL 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AI SENSI DEL DL 41/2021 EX ART. 31 COMMA 1 DESTINATO AL POTENZIAMENTO ATTIVITA' INCLUSIONE ALUNNI - EMERGENZA COVID-19	6.724,00
2021	308	29/11/2021	A.1.2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 185/1 DEL 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AI SENSI DEL DL 41/2021 EX ART. 31 COMMA 1 DESTINATO AL POTENZIAMENTO ATTIVITA' INCLUSIONE ALUNNI - EMERGENZA COVID-19	1.434,25
2021	309	29/11/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 185/1 DEL 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AI SENSI DEL DL 41/2021 EX ART. 31 COMMA 1 DESTINATO AL POTENZIAMENTO ATTIVITA' INCLUSIONE ALUNNI - EMERGENZA COVID-19	45,03
2021	312	06/12/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	3345727 - MAGRIS S.P.A.	FATTURA N. 2103004553 DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	2.355,29
2021	313	06/12/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N.	411,06



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SCUOLA	STATO - I.V.A.	2103004553 DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	
2021	314	14/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	481326 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CENTRO NORD	RIEPILOGO CONSUMI SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30064371-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	28,47
2021	316	31/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	481664 - OLIVETTI S.p.A.	FATTURA N. A200202111000053951 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	146,00
2021	317	31/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. A200202111000053951 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	32,12
2021	318	31/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	481664 - OLIVETTI S.p.A.	FATTURA N. A200202111000053950 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	146,00
2021	319	31/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. A200202111000053950 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	32,12
2021	320	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	481664 - OLIVETTI S.p.A.	FATTURA N. A200202111000053948 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	160,70
2021	321	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. A200202111000053948 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: OTTOBRE -	35,35



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	
2021	322	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	481664 - OLIVETTI S.p.A.	FATTURA N. A200202111000053949 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	160,70
2021	323	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. A200202111000053949 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	35,35
2021	324	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	481664 - OLIVETTI S.p.A.	FATTURA N. A200202111000053947 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	160,70
2021	325	31/12/2021	A.3.1	DIDATTICA	2123840 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. A200202111000053947 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	35,35
2021	326	31/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	481326 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CENTRO NORD	RIEPILOGO CONSUMI SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30064371-001 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	33,01
Totale							46.790,17

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri